

# DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

## Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-2

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 31                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Ana Sözleşme                                                                                                                                                                                                                           |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Sınırlama yoktur.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Komiteler 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında oluşturulmuştur.                                                                                                                                                                               |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911910">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911910</a>                                                                                                                                                           |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Ebgü Senem Demirkan          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Hakan Semerci                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Hakan Semerci                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Göksel Gürpınar              | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Ebgü Senem Demirkan          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Ebgü Senem Demirkan          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Hakan Semerci                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Pelin Üstün                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |